FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

71.998

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991308482001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

2003 Comercializadora Sabara S.A.

EXPEDIENTE 11798

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and their values.

Table with columns for income categories (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.) and their values.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for cost categories (INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.) and their values.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

370 ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for fixed asset categories (TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, etc.) and their values.

Table with columns for expense categories (BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, etc.) and their values.

TOTAL DEL ACTIVO

COMBUSTIBLES

Table with columns for other asset categories (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, GASTOS ANTICIPADOS, etc.) and their values.

Table with columns for expense categories (ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.) and their values.

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for administrative and sales expense categories (SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.) and their values.

Table with columns for current liability categories (LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.) and their values.

440 PASIVO LARGO PLAZO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for long-term liability categories (LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.) and their values.

Table with columns for tax reconciliation categories (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.) and their values.

470 PASIVO DIFERIDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for deferred liability categories (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.) and their values.

Table with columns for payment categories (PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTAS, etc.) and their values.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for other tax categories (15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, etc.) and their values.

Table with columns for other liability categories (INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.) and their values.

Table with columns for tax calculation categories (IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, etc.) and their values.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity categories (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.) and their values.

Table with columns for tax calculation categories (REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, etc.) and their values.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIA MOREIRA NOMBRE: LUIS KARANTIAN

C.I. No. 0901861358 RUC No. 0901308482001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1790149749001 05/05/2004 3 1 fgarciac
IMP. PAGO IMPUESTOS H.A.N
Imp. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Stricker No.: 37-011-00-922-3
1650.00 8490 0411040000